

Señor Don  
**WARWICK JOHN WHITE**  
Ciudad.-

Por medio del presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de TOURWHITE S.A., compañía constituida y otorgada el cinco de diciembre del dos mil siete, con resolución N° 08.G.DIC.0000057 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador el día 8 de enero del 2008, con fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Santa Elena el 17 de enero del 2008, reunida con el ciento por ciento del capital social el día 17 de enero del 2008, las 09h05, tuvo a bien nombrar a usted como Presidente de la Compañía, de acuerdo a los Estatutos vigentes.

El presente nombramiento es por el lapso de cinco (5) años considerados a partir de la fecha de su expedición.

Sus atribuciones están dadas por el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, entre los cuales consta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos, sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos así como todas las demás atribuciones constantes en el artículo indicado, particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Dado y firmado en la Compañía TOURWHITE S.A. en Montañita a los 17 días del mes de enero del 2008, las 09h15.



**TITO MANUEL BUCHELLI BONILLA**

C.I.# 130660628-4

Secretario de la Junta General

---

**Aceptación de nombramiento:** En esta fecha acepto el nombramiento otorgado por la compañía TOURWHITE S.A., a la que representaré con esmero y rectitud. Montañita, 17 de enero del 2008, las 09h20.



**WARWICK JOHN WHITE**  
**P#: P NZL AB621961**

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón SANTA ELENA**

Calle Guayaquil y Sucre

**Número de Repertorio: 2008- 14**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Enero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 88 a 91 con el número de inscripción 11 celebrado entre: ([TOURWHITE S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([WHITE WARWICK JOHN con el cargo PRESIDENTE]).



Ab. Jorge Guevara Herdoiza

**Firma del Registrador .**

Ab. Jorge Guevara Herdoiza  
Registrador de la Propiedad  
Cantón Santa Elena